

证券代码：688248

证券简称：南网科技



**南网科技**

南方电网电力科技股份有限公司  
2025 年年度股东会会议资料

2026 年 6 月

南方电网电力科技股份有限公司  
2025 年年度股东会会议资料目录

南方电网电力科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知 .....	1
南方电网电力科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 .....	3
南方电网电力科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议议案 .....	5
议案一：公司 2025 年度内部控制评价报告 .....	5
议案二：公司 2025 年度财务决算报告 .....	7
议案三：公司 2025 年末期利润分配方案 .....	8
议案四：公司 2025 年年度报告及其摘要 .....	9
议案五：公司 2025 年董事会工作报告 .....	10
议案六：公司 2025 年度董事薪酬分配方案 .....	24
议案七：公司 2026 年投资计划 .....	26
议案八：公司 2026 年度预算方案 .....	27
议案九：关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案 .....	29
议案十：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理规定》的议案 .....	30
议案十一：关于与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案 .....	31
议案十二：关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构的议案 .....	32
议案十三：关于放弃对广东新型储能国家研究院有限公司增资扩股的优先认购权暨关联交易的议案 .....	33
听取公司 2025 年独立董事述职报告 .....	34
听取公司 2025 年度高级管理人员薪酬分配方案 .....	35

## 南方电网电力科技股份有限公司

### 2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，特制定 2025 年年度股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前一天向股东会会务组进行登记。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 6 月 10 日披露于上海证券交易所网站的《南方电网电力科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。

## 南方电网电力科技股份有限公司

### 2025 年年度股东会会议议程

#### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2026 年 6 月 30 日 14 点 30 分

(二) 现场会议地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦 920 会议室

(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 30 日至 2026 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(四) 会议召集人：南方电网电力科技股份有限公司董事会

#### 二、会议议程

(一) 参会人员签到

(二) 主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 宣读股东会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议各项议案

1	《公司 2025 年度内部控制评价报告》
2	《公司 2025 年度财务决算报告》
3	《公司 2025 年末期利润分配方案》
4	《公司 2025 年年度报告及其摘要》
5	《公司 2025 年董事会工作报告》
6	《公司 2025 年度董事薪酬分配方案》
7	《公司 2026 年投资计划》
8	《公司 2026 年度预算方案》

9	《关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案》
10	《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理规定〉的议案》
11	《关于与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》
12	《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构的议案》
13	《关于放弃对广东新型储能国家研究院有限公司增资扩股的优先认购权暨关联交易的议案》

本次股东会将听取《公司 2025 年独立董事述职报告》《公司 2025 年度高级管理人员薪酬分配方案》。

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会（统计表决结果）
- (九) 复会，宣读会议表决结果、议案通过情况
- (十) 主持人宣读股东会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 会议结束

# 南方电网电力科技股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议议案

议案一：

### 公司 2025 年度内部控制评价报告

各位股东及股东代理人：

为了促进公司全面评价内部控制的设计与运行情况，提高经营管理水平和风险防范能力，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他相关规定，公司开展了 2025 年度内部控制评价工作，并按照科创板上市公司内部控制评价报告范本格式编制了《南方电网电力科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》，主要内容如下：

#### 一、内部控制评价范围

本次评价对象包括公司本部、广东粤电科试验检测技术有限公司、广西桂能科技发展公司、贵州创星电力科学研究院有限责任公司。纳入评价范围的事项包括公司治理及组织架构、人力资源管理、社会责任、资金活动、采购业务、资产管理、销售管理、研发与开发等。

#### 二、内部控制评价总体结论

公司于评价期间（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效内部控制。

#### 三、下一年度改进方向

2026 年度，公司将进一步健全内部控制管理体系，持续完善内控各项制度，强化制度执行的有效性与穿透性，加大内控监督与风险排查力度，不断提升内控治理效能，全面筑牢风险防控防线，为公司高质量、可持续发展提供坚实保障。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《南方电网电力科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经 2026 年 3 月 27 日召开的公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东会审议。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

## 议案二：

### 公司 2025 年度财务决算报告

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》，公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告，现将公司 2025 年度财务决算情况报告如下：

#### 一、决算报告范围

2025 年度财务决算报告以合并口径编制，报表的主体包括南方电网电力科技股份有限公司、广东粤电科试验检测技术有限公司、广西桂能科技发展有限公司、贵州创星电力科学研究院有限责任公司。

#### 二、2025 年主要会计数据及财务指标

截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 51.26 亿元，同比增长 8.83%；归属于母公司所有者权益 32.60 亿元，同比增长 9.10%。资产负债率 35.53%，同比减少 0.24 个百分点。

2025 年度，公司实现营业收入 36.85 亿元，较上年增长 22.27%；实现净利润 4.28 亿元，同比增长 15.57%；全年经营性净现金流量 4.85 亿元，同比增加 31.68%；全年净资产收益率 13.31%，同比增加 0.77 个百分点。

更多财务决算信息详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《南方电网电力科技股份有限公司 2025 年度审计报告》。

本议案已经 2026 年 3 月 27 日召开的公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东会审议。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

### 议案三：

## 公司 2025 年末期利润分配方案

各位股东及股东代理人：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年实现归母净利润 42,083.94 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 65,850.03 万元。公司 2025 年末期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.82 元（含税），按照公司总股本 56,470 万股计算，合计拟派发现金红利 10,277.54 万元（含税）。加上 2025 年中期已派发现金红利 7,341.10 万元（含税），公司 2025 年度合计拟派发现金红利 17,618.64 万元（含税），现金分红比例为 41.87%。本次分配不送红股，不进行资本公积金转增资本，剩余未分配利润结转以后年度。

若公司股本总额在分配预案披露后至实施权益分派的股权登记日期间，因新股股份上市、股权激励授予行权、股份回购等事项而发生变化的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，调整拟分配的利润总额。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司 2025 年末期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案已经 2026 年 3 月 27 日召开的公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东会审议。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

## 议案四：

### 公司 2025 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等法律法规及规范性文件要求，公司编制完成了《南方电网电力科技股份有限公司 2025 年年度报告》与《南方电网电力科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《南方电网电力科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《南方电网电力科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经 2026 年 3 月 27 日召开的公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东会审议。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

## 议案五：

### 公司 2025 年董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作。为加强公司董事会相关工作的规范管理，落实董事会决策事项的闭环管理，公司董事会编写了《南方电网电力科技股份有限公司 2025 年董事会工作报告》，请予以审议，具体内容详见附件。

本议案已经 2026 年 3 月 27 日召开的公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东会审议。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

附件

## 南方电网电力科技股份有限公司

### 2025 年董事会工作报告

#### 一、2025 年公司生产经营和改革发展情况

2025 年，公司董事会认真履行定战略、做决策、防风险的重要职责，在公司董事会的正确领导下，经过公司管理层以及全体员工的不懈努力，推动公司高质量发展。

##### （一）经营业绩情况

报告期内，公司累计营业收入 36.85 亿元，同比增长 22.27%，归属于上市公司股东的净利润 4.21 亿元，同比增长 15.28%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4.03 亿元，同比增长 16.90%。

##### （二）改革发展情况

公司统筹推动“科改行动”和世界一流专业领军示范企业创建，连续五年获评国务院国资委“科改行动”最高“标杆”评级，全网唯一。“双链”融合改革典型案例成功获评中国企业改革与发展研究会优秀案例，示范引领作用获得国家级认可。完善法人治理，系统修订了《公司章程》及各治理主体权责清单，编制参股无实控人企业建设工作方案，系统推进监事会改革与治理效能提升。常态化开展人才梯队建设，新聘 25 名资深工程师（专业总监）、4 名青年人才。实施青年人才托举计划，波浪能团队在全国博士后创新创业大赛获铜奖，是南网系统内唯一获奖项目，3 人入选国家级、省部级人才荣誉，新增战略和领军专家 6 人，1 人获南网“十大杰出青年”，锻造人才高地。

##### （三）科技创新情况

2025 年，公司持续提升科技创新影响力，年度研发投入实现两位数增长。首获中国专利金奖，首获国家自然科学基金项目。新增牵头 1 项国家科技重大专项，获国家科技进步二等奖 1 项，高质量推进新型储能领域原创技术策源地与央企创新联合体建设，彰显公司原始创新能力。正式加入国际保护知识产权协会，成功通过 ISO56005 创新与知识产权管理能力认证，提升公司创新与知识产权管理能效。组建

十五运会保供电党员突击队，实现开幕式全球首创“市电+储能”保供电模式，成功保障展演全过程电力供应零中断、零闪动，得到国家部委高度认可、社会各界广泛好评。完成 2.5MW 构网型变流器研发，并在云南文山宝池储能电站大规模应用。建立碳化硅“功率器件-模块-装置”全链条自主研发体系，加速开拓碳化硅电力电子核心赛道。联合武汉大学建设国家级科研平台“电力具身空间智能研究中心”，建设“擎天”具身机器人智控平台，打造了南网首个“电力具身智能机器人软硬件产品体系”。

#### （四）资本市场情况

截止 2025 年底，公司市值 253 亿元，股价 44.74 元/股，股价全年增长 39.42%。公司修订《市值管理制度》，配套制定年度工作方案及任务台账，扎实推进各项任务，完成率 100%。强化信息披露工作质量，连续三年信息披露获得上交所 A 级评级，首获中上协上市公司董办最佳实践案例，公司在规范运作、信息披露质量等再次获国家监管高度认可。加强投资者关系管理，获 2025 证券时报“天马奖”、中上协上市公司投资者关系管理最佳实践案例、中国上市公司董事会“金圆桌奖”等重要奖项。高标准履行社会责任，连续四年披露 ESG 报告，获评中国企业公众透明度研究中心 AAA 评级，连续获中国证券报新杯 ESG 科技引领金牛奖，入选年度可持续发展先锋企业案例，全方位展示公司成长性、影响力和 ESG 成效。

## 二、2025 年股东（大）会召开情况

2025 年度，董事会共组织召开股东（大）会 2 次，审议并通过了 20 项议案，具体如下：

表 1 2025 年度股东（大）会议题情况

序号	会议日期	会议议题
1	2025 年 6 月 27 日	《公司 2024 年度内部控制评价报告》
		《公司 2025 年投资计划》
		《公司 2025 年度财务预算方案》
		《公司 2024 年度财务决算报告》
		《公司 2024 年末期利润分配方案》
		《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》
		《公司 2024 年度报告及其摘要》

序号	会议日期	会议议题
		《公司 2024 年董事会工作报告》
		《公司 2024 年度监事会工作报告》
		《公司 2024 年度董事薪酬分配方案》
		《关于修订〈公司章程〉的议案》
		《关于取消公司监事会、监事的议案》
		《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》
		《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
		《关于修订〈公司累积投票制实施规则〉的议案》
		《关于修订〈公司独立董事管理规定〉的议案》
		《关于修订〈公司关联交易管理规定〉的议案》
2	2025 年 11 月 17 日	《公司 2025 年中期利润分配方案》
		《关于聘请公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》
		《关于修订〈公司章程〉的议案》

### 三、2025 年董事会工作情况

#### （一）基本情况

##### 1.规范性方面

公司董事会包含 9 名董事，其中，7 名外部董事，2 名内部董事（含 1 名职工董事），独立董事包括 3 名。设立了战略与投资委员会、审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和独立董事专门会议。报告期内，公司原任董事长吴亦竹由于工作原因辞去董事长职务，选举姜海龙为公司新任董事长，选举田丰为职工董事。公司董事始终牢记“对股东负责，为企业服务”的使命，充分发挥“治理者、决策者”的作用，依法、勤勉、专业、高效的履职尽责。公司董事积极参与重大经营决策，推动公司持续完善董事会制度建设、确保董事会六大职权有效落实到位。

##### 2.制度体系方面

2025 年，进一步优化完善公司治理体系，按照新《公司法》要求取消监事会，相关职能由审计与风险委员会承接，同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》以及《公司治理主体权责清单（2025 年版）》《管理（法人）层级清单（2025 年版）》。修订《董事会授权决策方案（2025 年版）》，

进一步完善董事会授权管控机制。

### 3. 依规运作及董事履职保障方面

公司董事会与股东（大）会、经理层、党委会之间运转井然有序，按照权责清单的职责界定，严格落实决策程序。进一步加强外部董事履职保障，构建“两汇报、两调研、一督办、一台账”的常态化工作机制。强化决策前沟通，全年共召开 7 次董事会，每次会议前均向外部董事就议案情况做专题汇报；及时向外部董事发送重要生产经营信息，定期、分类实施信息报送；组织外部董事赴宿迁时代储能科技有限公司、宿迁惠然实业用户侧储能项目、亿嘉和科技股份有限公司、杭州云深处科技有限公司和杭州科工电子科技股份有限公司等企业开展“公司业务发展及参股企业投后管理”专题调研，深入了解公司生产经营情况，进一步提高外部董事决策效率。

#### （二）落实董事会职权情况

2025 年，公司全面落实董事会各项职权，具体如下：

##### 1. 落实中长期发展决策权

中长期发展规划方面，贯彻落实南方电网公司和广东电网公司的战略部署，制定《关于〈南网科技公司战略规划 2024 年执行情况和 2025 年战略实施年度计划〉》，总结回顾了公司 2024 年深化运用战略包等战略管理工具的主要成绩，各板块业务稳速发展，在创新驱动、市场开拓、产业生态、品牌效应等方面取得了明显成效。制定了 2025 年战略重点方向，公司战略规划指标体系充分衔接网省公司战略规划，围绕五大业务板块和国际化发展布局，锚定“一率稳定增长，五率持续优化”目标，推动公司经营取得新局面。

募投项目管理方面，结合证监会新规修订《募集资金管理规定》，明确募集资金用途改变和使用进度缓慢要求、募集资金安全性要求，提升募集资金使用效率。听取《关于公司募投项目结项情况的汇报》，公司 2021 年首次公开发行股份募投项目“研发中心建设项目”顺利结项，节余资金存放于监管专户上，下一步计划投资于公司主业经营与研发相关的固定资产项目。

##### 2. 落实经理层成员选聘权

公司持续推行经理层任期制和契约化，充分发挥市场机制作用，落实董事会对经理层成员选聘权。在公司治理主体权责清单中明确董事会对经理层成员的选

聘权，董事会决定“聘任、解聘公司总经理、副经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员”等相关事项。

### 3.落实经理层成员业绩考核权

依法落实董事会对经理层成员的业绩考核权，建立健全与经理层成员经营业绩相挂钩的差异化激励约束机制。2025 年，董事会审议通过《公司高级管理人员 2024 年度及任期经营业绩考核结果》《公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》等事项，经理层成员业绩考核权得到充分落实。

### 4.落实经理层成员薪酬管理权

公司依法落实董事会对经理层成员等高级管理人员的薪酬管理权，依据，在《公司经理层成员及其他负责人薪酬管理规定》和《公司治理主体权责清单》明确经理层成员薪酬分配管理，“经营班子成员报酬”等事项由董事会决定。2025 年，董事会审议通过《公司经理层成员等高级管理人员 2024 年薪酬分配方案》，公司经理层成员薪酬管理权得到充分落实。

### 5.落实职工工资分配管理权

按照国家有关法律和政策，依法落实董事会行使工资分配管理权，在《公司工资总额预算管理规定》《公司治理主体权责清单》中明确“公司的重大收入分配方案”等由董事会决定，在董事会议事规则中相应明确董事会对重大收入分配的职责及议事规则。2025 年，董事会审议通过《关于公司 2024 年工资总额清算及 2025 年工资总额预算方案的议案》，职工工资分配管理权依法落实到位。

### 6.落实重大财务事项管理权

依法落实董事会行使重大交易决策事项，根据科创板股票上市规则，在治理主体权责清单中细化明确“交易的成交金额占公司市值的 10%以上，或 4000 万元以上”“发起设立基金或出资参与外部基金”由董事会决定。2025 年董事会审议通过《关于公司增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，重大财务事项管理权得到有效落实。

## （三）董事会会议情况

2025 年度，董事会共召开 7 次会议，共听取了 7 项汇报，审议通过了 58 项议案。议案具体如下：

表 2 2025 年度董事会议题情况

序号	会议日期	会议议题
1	2025年3月 27日	听取《总经理 2024 年度工作报告》
		听取《审计与风险委员会 2024 年度履职情况报告》
		听取《公司 2024 年度审计与风险委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
		听取《董事长对董事会授权事项的行权报告》
		审议《公司 2024 年度财务决算报告》
		审议《公司 2024 年末期利润分配方案》
		审议《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
		审议《公司 2024 年度内部控制评价报告》
		审议《公司 2024 年度报告及其摘要》
		审议《公司 2024 年董事会工作报告》
		审议《公司 2024 年独立董事述职报告》
		审议《公司 2024 年可持续发展报告》
		审议《公司 2024 年度董事薪酬分配方案》
		审议《公司高级管理人员 2024 年度及任期经营业绩考核结果》
		审议《公司经理层成员等高级管理人员 2024 年薪酬分配方案》
		审议《公司组织机构调整方案》
		审议《公司 2025 年投资计划》
		审议《公司 2025 年度预算方案》
		审议《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》
		审议《公司市值管理规定》
		审议《关于公司增加使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
审议《关于 2024 年度南方电网财务有限公司风险持续评估的议案》		
审议《公司 2025 年审计计划》		

序号	会议日期	会议议题
2	2025 年 4 月 9 日	审议《关于就南方电网电力科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议豁免提前通知义务的议案》
		审议《关于选举公司董事长的议案》
		审议《关于调整公司董事会战略与投资委员会、提名委员会成员的议案》
		审议《关于公司董事长代行总经理职责的议案》
3	2025 年 4 月 25 日	审议《公司 2025 年第一季度报告》
		审议《公司 2024 年战略规划执行情况和 2025 年执行计划》
		审议《关于聘任副总经理的议案》
4	2025 年 5 月 30 日	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
		审议《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》
		审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
		审议《关于修订〈公司审计与风险委员会工作规则〉的议案》
		审议《关于修订〈公司独立董事管理规定〉的议案》
		审议《关于修订〈公司规章制度管理规定〉的议案》
		审议《关于制定〈公司尽职免责管理规定（试行）〉的议案》
		审议《关于修订〈公司信息披露管理规定〉的议案》
		审议《关于修订〈公司内幕信息保密管理规定〉的议案》
		审议《关于修订〈公司董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理规定〉的议案》
		审议《关于修订〈公司投资者关系管理规定〉的议案》
		审议《关于修订〈公司累积投票制实施规则〉的议案》
		审议《关于修订〈公司关联交易管理规定〉的议案》
审议《关于公司增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》		

序号	会议日期	会议议题
		审议《关于提请召开南网科技 2024 年年度股东大会的议案》
5	2025 年 8 月 29 日	听取《公司总经理 2025 年上半年工作报告》
		听取《公司 2025 年上半年董事长对董事会授权事项的行使报告》
		审议《公司 2025 年半年度报告及其摘要》
		审议《公司 2025 年中期利润分配方案》
		审议《公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》
		审议《关于 2025 年半年度南方电网财务有限公司的风险持续评估报告》
		审议《关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》
		审议《关于修订〈公司募集资金管理规定〉的议案》
6	2025 年 10 月 30 日	审议《公司 2025 年第三季度报告》
		审议《关于聘请公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》
		审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
		审议《关于修订〈南方电网电力科技股份有限公司治理主体权责清单（2025 年版）〉的议案》
		审议《关于修订〈南方电网电力科技股份有限公司管理（法人）层级清单（2025 年版）〉的议案》
		审议《关于修订〈南方电网电力科技股份有限公司董事会授权决策方案（2025 年版）〉的议案》
		审议《关于提请召开南网科技 2025 年第一次临时股东会的议案》
7	2025 年 12 月 26 日	听取《关于公司募投项目结项情况的汇报》
		审议《关于修编〈南方电网电力科技股份有限公司总经理办公会议事规则（2025 年版）〉的议案》

序号	会议日期	会议议题
		审议《南方电网电力科技股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》
		审议《南网科技公司 2024 年工资总额清算及 2025 年工资总额预算方案》
		审议《关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案》

#### （四）董事会对股东（大）会决议的执行情况

2025 年度，公司董事会全体成员能够遵循相关法律、法规及《公司章程》的规定，勤勉尽职，认真执行股东（大）会的决议，完成了股东（大）会授权的各项工作任务。

#### （五）董事会专门委员会工作情况

2025 年度，公司各专委会会议依据各自工作规则规定的职权范围运作，提出专业的意见和建议，供董事会决策参考，全年专委会会议召开情况如下：

**表 3 战略与投资委员会会议案情况**

序号	会议日期	会议议题
1	2025 年 3 月 21 日	审议《公司 2025 年投资计划》
		审议《公司 2024 年年度财务决算报告》
		审议《公司 2024 年度利润分配方案》
		审议《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
		审议《关于公司增加使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
		审议《公司 2025 年度预算方案》

**表 4 审计与风险委员会会议案情况**

序号	会议日期	会议议题
1	2025 年 3 月 21 日	审议《审计与风险委员会 2024 年度履职情况报告》
		审议《公司 2024 年度审计与风险委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
		审议《公司 2024 年度财务决算报告》

序号	会议日期	会议议题
		审议《公司 2024 年度内部控制评价报告》
		审议《公司 2024 年度报告及其摘要》
		审议《公司 2025 年度预算方案》
		审议《公司 2025 年审计计划》
2	2025 年 4 月 22 日	听取《公司 2024 年审计工作情况报告》
		审议《公司 2025 年第一季度报告》
3	2025 年 5 月 27 日	审议《关于修订〈公司审计与风险委员会工作规则〉的议案》
		审议《关于制定〈公司尽职免责管理规定（试行）〉的议案》
4	2025 年 8 月 27 日	听取《公司 2025 年上半年审计工作情况报告》
		审议《公司 2025 年半年度报告及其摘要》
		审议《公司 2025 年中期利润分配方案》
5	2025 年 10 月 24 日	审议《公司 2025 年第三季度报告》
		审议《关于聘请公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》
6	2025 年 12 月 24 日	听取《公司 2025 年度财务报表审计方案汇报》
		审议《关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案》

表 5 提名委员会议案情况

序号	会议日期	会议议题
1	2025 年 4 月 25 日	审议《关于聘任副总经理的议案》

表 6 薪酬与考核委员会议案情况

序号	会议日期	会议议题
1	2025 年 3 月 21 日	审议《公司 2024 年度董事薪酬分配方案》
		审议《公司高级管理人员 2024 年度及任期经营业绩考核结果》
		审议《公司经理层成员等高级管理人员 2024 年薪酬分配方案》

序号	会议日期	会议议题
2	2025 年 12 月 24 日	审议《南方电网电力科技股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》
		审议《南网科技公司 2024 年工资总额清算及 2025 年工资总额预算方案》

表 7 独立董事专门会议议案情况

序号	会议日期	会议议题
1	2025 年 12 月 24 日	审议《关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案》

**(六) 董事履职情况**

报告期内董事参加董事会和股东（大）会情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况					参加股东（大）会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东（大）会的次数
吴亦竹	否	1	1	0	0	否	0
姜海龙	否	7	6	1	0	否	2
薛宇伟	否	7	7	0	0	否	2
付一丁	否	7	7	0	0	否	2
谭燕	是	7	7	0	0	否	2
黄嫚丽	是	7	7	0	0	否	1
刘颖	是	7	6	1	0	否	2
原蔚鹏	否	7	7	0	0	否	2
王志华	否	7	7	0	0	否	2
田丰	否	3	3	0	0	否	1

报告期内，公司董事始终牢记“对股东负责，为企业服务”的使命，充分发挥“治理者、决策者”的作用，依法、勤勉、专业、高效的履职尽责。公司董事

积极参与重大经营决策，推动公司持续完善董事会制度建设、确保董事会六大职权有效落实到位。

#### **（七）独立董事履职情况**

公司的三名独立董事根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，按时参加公司董事会、股东（大）会，认真审阅、参与公司重大事项的决策。对财务公司关联交易存款、贷款等金融业务和日常关联交易议案发表独立意见，对本年度公司董事会会议审议的议案以及公司其他事项未提出异议。

#### **（八）学习及培训情况**

组织董事参加上市公司 2024 年年报编制培训班、2025 年辖区国有控股上市公司专题培训、2025 年证券实务讲座、“上市公司独立董事反舞弊履职要点及建议”专题课程以及上交所 2025 年独立董事后续培训等培训，学习公司治理和管理的有关要求，通过以上方式培训，结合董事和高级管理人员自学等方式，及时了解相关法律法规的修订，不断提升公司治理水平和法规意识，确保公司规范运作。

### **四、募集资金使用情况**

经中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3567 号）核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 8,470.00 万股，发行价为每股人民币 12.24 元，共计募集资金 103,672.80 万元，坐扣承销和保荐费用 3,393.00 万元后的募集资金为 100,279.80 万元。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,133.58 万元以及公司以自有资金预付的 200.00 万元承销及保荐费后，实际募集资金净额为 98,946.22 万元。上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（天健验〔2021〕753 号）。

2025 年 5 月 30 日，公司董事会审议通过了《关于公司增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率和收益，在保证不影响

公司募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司将原使用最高不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，增加至使用最高不超过 5.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

2025 年 12 月 26 日，公司董事会听取了《关于公司募投项目结项情况的汇报》，公司首发上市募投项目“研发中心建设项目”已于 2025 年 12 月达到预定可使用状态，累计投入到该项目的募集资金总额为 23,350.04 万元（含待支付金额），使用进度为 68.71%。项目结余 32,314.03 万元，将继续存放于募集资金专用监管账户。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入 47,041.07 万元，募集资金累计取得银行产生利息收入为 4,803.15 万元。截止本报告期，公司募集资金账面余额为 56,706.96 万元（含现金管理金额 55,100.00 万元）。

## 五、2026 年董事会重点工作

一是强化战略引领，进一步深化市场化改革。结合并入南网科产公司的契机，完善公司“十五五”发展规划，持续优化公司业务布局，明确发展目标、核心指标和战略任务，提升运作水平。创新引才方式，靶向引进紧缺人才，促进集团化融合发展，锚定“科改行动”标杆评级目标，全面提升企业核心竞争力。

二是坚持规范运作，提升公司治理水平。按照国资监管和证券监管要求适时修订《公司章程》及《公司治理主体权责清单》等基本制度，夯实合规经营根基。完善外部董事履职保障机制和措施，及时向董事报送企业信息，促进董事对公司的了解，进一步提升董事的履职能力。

三是强化资本运作，做强做优上市平台。推动股份无偿划转，助力科技产业集团组建。制定市值管理工作方案，多措并举推动市值管理落实落地。充分发挥募集资金的资金优势，聚焦战新产业与关键核心领域，精准落地 1~2 项股权投资，促进补链强链延链。

## 议案六：

### 公司 2025 年度董事薪酬分配方案

各位股东及股东代理人：

为建立健全公司负责人激励约束机制，落实企业负责人薪酬规范分配要求，结合公司实际，现提出了《南方电网电力科技股份有限公司 2025 年度董事薪酬分配方案》，具体如下：

#### 一、适用人员范围

董事长、独立董事。

#### 二、董事长

薪酬包括工资和各项保险费、公积金、年金。

##### （一）工资

工资包括岗位工资、绩效工资和辅助工资等。其中：

1. 岗位工资：岗位工资占年度工资（岗位工资、月度和年度绩效工资之和，下同）的比例为 30%。

2. 绩效工资：绩效工资为浮动工资，包括月度绩效工资、年度绩效工资，占年度工资的比例为 70%。

##### （二）各项保险费、公积金、年金

各项保险费、公积金、年金按照国家、地方政府和上级单位的相关制度进行缴费。

#### 三、独立董事

独立董事的薪酬发放按《南方电网电力科技股份有限公司独立董事薪酬方案》执行。

董事 2025 年度薪酬已披露在公司 2025 年年度报告中，具体详见公司 2026 年 3 月 31 日披露在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《南方电网电力科技股份有限公司 2025 年年度报告》。

本议案已经 2026 年 3 月 27 日召开的公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东会审议。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

## 议案七：

### 公司 2026 年投资计划

各位股东及股东代理人：

根据 2025 年投资完成情况和 2026 年经营发展需要，公司制定了 2026 年投资计划，具体如下：

#### 一、固定资产投资

投向研发平台建设、生产能力建设、试验检测平台建设、信息化建设、小型基建等方向，旨在提升南网科技公司研发能力、供应链保障能力、业务支撑能力，提升管理水平。

#### 二、股权投资

投向主营业务相关优质公司收购、子公司增资、参股公司出资、产业基金投资等方向，旨在提升南网科技公司及子公司核心竞争力，具体项目实施以投资决策为准。

本议案已经 2026 年 3 月 27 日召开的公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东会审议。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

## 议案八：

# 公司 2026 年度预算方案

各位股东及股东代理人：

根据公司战略发展目标和经营目标，现将公司 2026 年度财务预算情况报告如下：

### 一、预算编制说明

根据公司战略发展目标和经营目标，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求状况的基础上，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了 2026 年度的财务预算。

### 二、预算编制期

本预算编制期为：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

### 三、预算编制假设

- （一）公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化；
- （二）公司所处行业形势、市场需求无重大变化；
- （三）现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化；
- （四）公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；
- （五）无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响；
- （六）公司所投资的主体未发生重大经营变化。

### 四、主要预算安排

根据公司经营目标，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求状况的基础上，2026 年经营目标将保持稳中求进、持续增长的基调，营收、净利润的预算目标保持适度增速。

### 五、预算执行的保障和监督措施

（一）多措并举力争完成年度经营计划。一方面是制订针对性的营销策略和措施，持续加大市场开拓力度，另一方面加强经营风险分析，制订相应的预防措施，经营计划根据市场变化动态调整实施。

（二）抓实经营业绩管控。围绕全年经营计划和预算目标，做好指标的分解和责任落实，加强对预算执行的监控，建立定期分析机制，进一步完善绩效考核

方法，提高各利润中心的积极性，切实保障预算目标的实现。

（三）深化提质增效。公司将进一步落实“花钱问效”、勤俭办企、过紧日子的管理理念，在满足业务需求的前提下采取有保有压的策略进行成本安排。锚定利润总额、资产负债率、净资产收益率、研发经费投入强度、企业增加值（劳动生产总值）等关键指标任务，战略引领突出价值创造，扎实推进提质增效稳增长。

## 六、特别提示

本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求、行业政策等诸多因素，具有不确定性。

本议案已经 2026 年 3 月 27 日召开的公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东会审议。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

## 议案九：

### 关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《南方电网电力科技股份有限公司关联交易管理规定》，公司对 2025 年度与关联方发生的关联交易情况进行确认，并对 2026 年度拟发生的日常关联交易进行预计。

根据业务发展和经营需要，公司预计 2026 年度与关联方发生日常关联交易（不含金融服务）总额 4.41 亿元；与南方电网财务有限公司发生存款、授信等金融业务相关日常交易预计 35.00 亿元。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-036）。

本议案已经 2025 年 12 月 26 日召开的公司第二届董事会第十八次会议审议通过，关联董事已回避表决，现提请股东会审议。

关联股东广东电网有限责任公司、南方电网产业发展集团有限责任公司应回避表决。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

## 议案十：

# 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理规定》的议案

各位股东及股东代理人：

根据国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司相关薪酬管理制度规定，结合《上市公司治理准则》新要求，公司制定了《公司董事、高级管理人员薪酬管理规定》。制度主要内容包括：（一）明确薪酬结构；（二）明确薪酬确定因素；（三）明确薪酬发放方式；（四）明确薪酬止付追索相关规定。

新制定的《公司董事、高级管理人员薪酬管理规定》详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《南方电网电力科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理规定》。

本议案已经 2026 年 4 月 29 日召开的公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东会审议。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

## 议案十一：

### 关于与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

公司与南方电网财务有限公司（以下简称“南网财务公司”）前期签订的《金融服务协议》将于 2026 年 6 月到期，为进一步优化公司资金管理，提高资金使用效率，公司拟与南方电网财务有限公司续签《金融服务协议》。本次交易构成关联交易。协议有效期为三年，自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章/合同专用章后成立并生效。协议生效期间，公司（含下属全资、控股子公司、分公司）每日在南网财务公司的存款余额合计不超过人民币 40 亿元（或等值外币）；南网财务公司向公司（含下属全资、控股子公司、分公司）提供的综合授信额度（包括固定资产贷款、流动资金贷款、票据承兑和贴现、保函、融资租赁、保理等）最高不超过人民币 10 亿元。协议有效期间，公司（含下属全资、控股子公司、分公司）委托南网财务公司办理的委托贷款业务最高不超过人民币 5 亿元。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《南方电网电力科技股份有限关于公司与南方电网财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案已经 2026 年 4 月 29 日召开的公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东会审议。

关联股东广东电网有限责任公司、南方电网产业发展集团有限责任公司应回避表决。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

## 议案十二：

### 关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

根据上市公司年度报告披露要求，公司需聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所为公司 2026 年度财务报告出具审计意见。为保证公司年报审计工作的稳定性和延续性，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，聘期一年。审计费用为 69.15 万元，包括公司本部及现有下属企业的 2026 年度财务报表和内部控制审计费用，但不包括公司新增下属企业的审计费用；其中财务审计费用 52.25 万元，内控审计费用 16.90 万元。审计费用较 2025 年度审计费用无变化。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案已经 2026 年 3 月 27 日召开的公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东会审议。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

### 议案十三：

## 关于放弃对广东新型储能国家研究院有限公司增资扩股的 优先认购权暨关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

公司的参股公司广东新型储能国家研究院有限公司（以下简称“国研院”）因自身经营发展需要拟进行增资扩股，增资总额为人民币 328,869,600.00 元（以实际到账金额为准），其中 89,580,954.46 元计入注册资本，239,288,645.54 元计入资本公积（以下简称“本次增资扩股”）。公司出于整体发展战略考虑，拟放弃对国研院本次增资扩股的优先认购权。本次增资扩股完成后，国研院注册资本将由原人民币 200,000,000.00 元增加至人民币 289,580,954.46 元，公司持有其股权比例将由 16.00% 下降至 11.05%，最终持股比例以工商变更登记为准。公司本次放弃对参股公司国研院增资扩股的优先认购权构成关联交易。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于放弃对参股公司增资扩股的优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案已经 2026 年 6 月 9 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东会审议。

南方电网电力科技股份有限公司董事会  
2026 年 6 月 30 日

## 听取公司 2025 年独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

公司第二届董事会独立董事谭燕女士、黄嫚丽女士和刘颖先生分别向公司董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并计划在本次年度股东会上述职。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《南方电网电力科技股份有限公司 2025 年独立董事述职报告（谭燕）》《南方电网电力科技股份有限公司 2025 年独立董事述职报告（黄嫚丽）》《南方电网电力科技股份有限公司 2025 年独立董事述职报告（刘颖）》。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

## 听取公司 2025 年度高级管理人员薪酬分配方案

各位股东及股东代理人：

为建立健全公司经理层激励约束机制，形成薪酬水平适当、结构合理、管理规范、监督有效的收入分配格局，根据经理层成员等高级管理人员 2025 年任职情况，制定了公司经理层成员等高级管理人员 2025 年薪酬分配方案，具体如下：

### 一、适用人员范围

公司经理层成员、董事会秘书。

### 二、高级管理人员薪酬发放

薪酬包括工资和各项保险费、公积金、年金。

#### （一）工资

工资包括岗位工资、绩效工资和辅助工资，依据《南方电网电力科技股份有限公司经理层成员及其他负责人薪酬管理规定》等相关规定发放。其中：

1. 岗位工资：岗位工资占年度工资（岗位工资、月度和年度绩效工资之和，下同）的比例为不高于 30%。

2. 绩效工资：绩效工资为浮动工资，包括月度绩效工资、年度绩效工资，占年度工资的比例不低于 70%。

#### （二）各项保险费、公积金、年金

各项保险费、公积金、年金按照国家、地方政府和上级单位的相关制度进行缴费。

2025 年度高级管理人员薪酬已披露在公司 2025 年年度报告中，具体详见公司 2026 年 3 月 31 日披露在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《南方电网电力科技股份有限公司 2025 年年度报告》。

本议案已经 2026 年 3 月 27 日召开的公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现向股东会说明。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日